

证券代码：839817

证券简称：力德气体

主办券商：国信证券

大连力德气体科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会的召开地点为公司会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 13 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839817	力德气体	2025 年 9 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
累积投票议案：选举监事		
	监事选举	应选人数 2 人
1	监事刘伟杰	√
2	监事张忠科	√

1、审议关于提名刘伟杰为非职工监事候选人的议案。

持有公司 30.66%股份的股东杨东先生提名刘伟杰先生为公司第四届监事会

监事候选人。

2、关于提名张忠科为非职工监事候选人的议案。

持有公司31.45%股份的股东尹毅先生提名张忠科先生为公司第四届监事会监事候选人。

详见公司于2025年9月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《大连力德气体科技股份有限公司监事换届公告》（2025-028）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年9月24日13时

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人 王军，电话 0411-8733181、13942899091，
邮 箱 leader_gas@163.com ，地址 辽宁省大连市经济技术开发区光明西
街 6 号。

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

《大连力德气体科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

大连力德气体科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人
股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代
表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身
份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加
盖公章，法定代表人签字）。